

УДК 336.761:33

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

С.В. Власовец, 2 курс

Научный руководитель – Н.Л. Давыдова, к.э.н., доцент

Полесский государственный университет

Аннотация: В статье рассматривается порядок проведения лицензирования профучастников рынка ценных бумаг, а также требования, предъявляемые к ним. Отмечается активность участия профучастников по осуществлению профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам в Республике Беларусь.

Ключевые слова: Профучастники рынка ценных бумаг, профессиональная и биржевая деятельность по ценным бумагам, лицензия, лицензирование, брокерская деятельность, дилерская деятельность, депозитарная деятельность.

В целях совершенствования государственного регулирования отдельных видов деятельности, а также для де бюрократизации деятельности государственных органов, улучшения предпринимательского и инвестиционного климата в стране, а также упрощения процедур лицензирования отдельных видов деятельности, Президентом Республики Беларусь 1 сентября 2010 г. был принят Указ № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Для обеспечения национальной безопасности, общественного порядка, защиты прав и свобод на осуществление юридическими и физическими лицами отдельных видов деятельности, определенных Указом, может быть реализована после получения в установленном порядке специальных разрешений (лицензий).

Лицензия – специальное разрешение на осуществление вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом соискателю лицензии [1, с.32].

К видам деятельности, требующим лицензирования, отнесена профессиональная и биржевая деятельность по ценным бумагам.

Профессиональная и биржевая деятельность по ценным бумагам – предпринимательская деятельность по совершению сделок с ценными бумагами (в том числе с производными ценными бумагами), эмитированными (выданными) третьими лицами, по осуществлению посреднических операций с ценными бумагами (в том числе с производными ценными бумагами) в интересах клиента в целях получения дохода (за исключением сделок, совершенных в целях получения дохода в виде процента и (или) дисконта либо дивиденда, в том числе профессиональными участниками рынка ценных бумаг), по осуществлению работ и услуг, связанных с такими сделками и (или) с реализацией прав, удостоверенных ценными бумагами, а также по осуществлению депозитарной, клиринговой деятельности и деятельности по организации торговли ценными бумагами [3].

Лицензирование профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам осуществляется Министерством финансов Республики Беларусь. Лицензируемая деятельность включает в себя:

- брокерскую деятельность;
- дилерскую деятельность;
- деятельность инвестиционного фонда;
- депозитарную деятельность;
- деятельность по доверительному управлению ценными бумагами;
- клиринговую деятельность;
- деятельность по организации торговли ценными бумагами.

К профессиональным участникам рынка ценных бумаг относят юридических лиц, получивших лицензию на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам.

Министерство финансов контролирует осуществление лицензиатами профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Также Министерство финансов формирует и ведет учет выданных лицензий в Реестре лицензий. При выявлении лицензирующим органом нарушений, в соответствии с законодательством, лицензиату дается предписание об устранении выявленных нарушений и устанавливается срок их устранения. Если нарушения не устранены в установленный срок, то лицензирующий орган вправе принять решение о приостановлении действия лицензии на определенный срок. Если же по результатам проверки нарушения будут устранены, то лицензия может быть возобновлена.

Изменения количества профучастников в разрезе банков и организаций, не являющихся банками, за исследуемый период представлены в таблице 1.

Таблица – Количество профучастников в разрезе банков и организаций, не являющихся банками

Показатели	На 01.07. 2014	На 01.07. 2015	Изменение (+/-) (шт.)
Количество профучастников, в том числе:	73	68	-5
Банки	29	28	-1
организации, не являющиеся банками	44	40	-4

Источник: данные Министерства финансов Республики Беларусь

Согласно приведенным данным, за год произошло уменьшение профучастников, так на 01.07.2014 г. общее число профучастников составило 73, а на эту дату 2015 г. данное число сократилось до 68. Это связано с тем, что в 2015 году было прекращено действие 5 лицензий, прекращение 2-х из них связано с нарушением законодательства и неустранением выявленных нарушений. В данный период времени Министерством финансов было принято решение о прекращении действия лицензии на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам Дельта Банком, это связано с решением самого банка о прекращении такой деятельности. Как уже говорилось ранее, Министерство финансов ведет учет выданных лицензий в Реестре лицензий. По состоянию на 22.02.2016 года в Реестре числится 64 профучастника.

Лицензирование является одной из форм государственного регулирования. Его цель — избежать социальных конфликтов, чрезмерного богатства одних и обнищания других, сохранить равновесие общественных сил. Для получения лицензии, соискателю необходимо соответствовать определенным требованиям и выполнить ряд предписаний. К ним относят представление документов, в которых указаны все необходимые данные, соответствующие лицензируемой деятельности, легальность лицензируемой деятельности. Основными проблемами функционирования системы лицензирования являются нарушения лицензиатами законодательства о лицензировании, не устранение нарушений в установленный срок и, как следствие из этого, приостановление действия лицензии, при наличии грубых нарушений Министерством финансов Республики Беларусь принимает решение об аннулировании лицензии. В настоящее время в Республике Беларусь осуществляется жесткий контроль за деятельностью, проводимой профучастниками рынка ценных бумаг, а также существует строгий порядок лицензирования деятельности участников рынка ценных бумаг. В рамках выполнения надзорных функций осуществляется контроль за представлением профучастниками и фондовой биржей отчетной и иной информации, а также проводится ее обработка и анализ, осуществляется мониторинг соблюдения профучастниками требований законодательства, в том числе в части соответствия требованиям финансовой достаточности. Все это способствует решению проблем лицензирования.

Список использованных источников

1. Деятельность участников рынка ценных бумаг: учеб. пособие / Г.И. Кравцова [и др]; под ред. Г.И.Кравцовой. – Минск: БГЭУ, 2011. – 482 с.
2. О рынке ценных бумаг: Закон Республики Беларусь Принят Палатой представителей 17 декабря 2014 года [Электронный ресурс] / Основной государственный информационный ресурс в области права и правовой информатизации – Режим доступа: <http://www.pravo.by> – Дата доступа 21.03.2016.
3. Отчет о работе Департамента по ценным бумагам [Электронный ресурс] / Официальный сайт Министерства финансов Республики Беларусь – Режим доступа: http://www.minfin.gov.by/securities_department/reports – Дата доступа 21.03.2016.